別紙4

財　産　目　録

令和　8　年　3　月　31　日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金・小口現金	手許有高	－	運転資金として	－	－	389,965
普通預金	りそな銀行　羽曳野支店　特養	－	運転資金として	－	－	24,728,310
	りそな銀行　羽曳野支店　通所介護	－	運転資金として	－	－	0
	りそな銀行　羽曳野支店　ケアハウス	－	運転資金として	－	－	0
	りそな銀行　羽曳野支店　診療所	－	運転資金として	－	－	0
	りそな銀行　羽曳野支店　訪問介護	－	運転資金として	－	－	0
	りそな銀行　羽曳野支店　ケアプラン	－	運転資金として	－	－	0
	りそな銀行　羽曳野支店　本部会計	－	運転資金として	－	－	0
	成協信用組合　藤井寺支店	－	運転資金として	－	－	309,840
	成協信用組合　藤井寺支店	－	運転資金として	－	－	11,917,533
	成協信用組合　藤井寺支店	－	運転資金として	－	－	141,408
	小計					37,487,056
事業未収金	3月分介護保険料・利用料　他	－	社会福祉法人　スマイル	－	－	65,578,123
立替金	立替払い等	－	社会福祉法人　スマイル	－	－	1,245,079
前払費用	労働保険料、損害保険料　他	－	社会福祉法人　スマイル	－	－	2,591,786
１年以内長期前払費用	分割手数料	－	社会福祉法人　スマイル	－	－	775,114
流動資産合計						107,677,158
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	羽曳野市尺度382番5　宅地　計3,109.80㎡	－	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	－	－	114,943,261
	羽曳野市尺度383番4　山林　計199㎡	－	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	－	－	14,794,310
	羽曳野市尺度382番7　雑種地　計779㎡	－	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	－	－	62,425,429
	小計					192,163,000
建物	羽曳野市尺度382番地5 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺3階建延面積　計4,666.75㎡	平成14年	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	1,303,893,257	968,576,732	335,316,525
	羽曳野市尺度382番地1 はびきのスマイルケアプランセンター 軽量鉄骨造スレート葺平家建　計79.75㎡	平成16年	第2種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	9,093,000	8,413,807	679,193
	羽曳野市尺度382番地の5　空調設備	令和2年	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	130,900,000	45,313,205	85,586,795
	小計					421,582,513
基本財産合計						613,745,513

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
（2）　その他の固定資産						
土地	大阪府羽曳野市西浦六丁目2239番15　135.65㎡	令和4年	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	－	－	20,437,950
建物	大阪府羽曳野市西浦六丁目2239番地15　延床面積93.87㎡	令和4年	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	3,362,050	2,801,706	560,344
構築物	駐輪場上屋工事、擁壁工事　他	－	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	101,765,016	89,361,486	12,403,530
車輌運搬具	大阪ダイハツ販売㈱　アトレースローパー　他	－	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	20,088,580	7,455,854	12,632,726
器具及び備品	電動ベット、順送式浴槽　他	－	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	81,764,875	74,566,383	7,198,492
建設仮勘定	令和8年実施大規模修繕	－	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用する予定である	100,000,000		100,000,000
長期預り金積立資産	成協信用組合　藤井寺支店	－	ケアハウス預り保証金	－	－	9,000,000
長期前払費用	社会福祉法人　スマイル	－	車輌購入　割賦手数料	－	－	2,400,125
預託金	社会福祉法人　スマイル	－	所有車輌　リサイクル費用	－	－	195,000
出資金	成協信用組合	－	出資金	－	－	1,000,000
その他の固定資産合計						165,828,167
固定資産合計						779,573,680
資産合計						887,250,838

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	成協信用組合　藤井寺支店	－		－	－	14,500,464
1年以内返済予定長期運営資金借入金	成協信用組合　藤井寺支店他	－		－	－	7,263,192
1年以内返済予定長期未払金	トヨタファイナンス	－		－	－	2,397,061
職員預り金	住民税	－		－	－	529,900
賞与引当金	職員	－		－	－	15,317,248
流動負債合計						40,007,865
設備資金借入金	成協信用組合	－		－	－	191,912,719
長期運営資金借入金	（独）福祉医療機構他	－		－	－	162,493,622
長期未払金	トヨタファイナンス	－		－	－	12,317,411
長期預り金	ケアハウス入居保証金	－		－	－	9,000,000
固定負債合計						375,723,752
負債合計						415,731,617
差引純資産						471,519,221